

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2078.17	0.00	-2078.17
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	84.81	0.00	-84.81
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2162.98		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2162.98	0.00	-2162.98
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	177.38	0.00	-177.38
COMITES: RACA	0.00	46.00	0.00	-46.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1869.70	0.00	-1869.70
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2093.08		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2093.08	0.00	-2093.08
BÉNÉFICE NET		69.90		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
SOINSINFIR: SOINS INFIRMIERS					
31362	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	2078.17
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	84.81
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2162.98
42169	P004443	25/11/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Soins Infirm.: 15 ans Sénégal ...Tech.: E.de Gagné	80.63
	P004495	17/12/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Remis. diplômés 17-12-16 Tech.: A.La belle	96.75
42172	P004480	19/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômés 17-12-16	46.00
42175	B018803	18/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Stage Sénégal (M.E. Côté)	983.70
	B018804	18/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Remise diplômés (A.Dupont)	886.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2093.08
				PROFIT.....:	69.90

Soins infirmiers - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	84,81 \$	84,81 \$	X	1 juillet 2016
Soins infirmiers - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/19034		2 078,17 \$	2 162,98 \$	X	16 décembre 2016
CVM	21-oct-16	Technicien Soirée 15ème Sénégal en santé (A16104/00540322)	Ch. #2287/19046	80,63 \$		2 082,35 \$		
CVM	17-déc-16	Technicien Remise diplômes	F.4495	96,75 \$		1 985,60 \$		
Marie-Ève Côté	18-nov-16	Stage Sénégal H17	Cash PC D-162-103/18803	983,70 \$		1 001,90 \$	X	18 novembre, 2016
Amélie Dupont	18-nov-16	Remise Diplôme	Cash PC D-162-104/18804	886,00 \$		115,90 \$	X	18 novembre, 2016
CVM-SAE	19-déc-16	RACA Remise diplôme 17-12-16 (F.5116/00541281)	Ch. #1116/19045	46,00 \$		69,90 \$		
						69,90 \$		
						69,90 \$		
						69,90 \$		
						69,90 \$		
						69,90 \$		
COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (28 SEPTEMBRE 2016)								
COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016)								
COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (09 NOVEMBRE 2016)								
COMPTE FERMÉ SUITE À SIX ABSENCES EN T.C. (30 NOVEMBRE 2016) - COMPTE REGELÉ								